

RECEITAS E DESPESAS MÊS 06/2022

SALDO BANCO MÊS ANTERIOR	0,00
MENSALIDADE ASSOCIADOS MÊS 05/2022	100.450,56
OUTRAS RECEITAS	170,00
APLICAÇÃO FUNDOS	68.888,37
RESGATE APLICAÇÃO	63.792,10
SALDO CONTA CORRENTE EM 30/06/2022	0,00

SALDO FUNDOS MÊS ANTERIOR	64.856,58
APLICAÇÃO FUNDOS	68.888,37
RENDIMENTOS FUNDOS	985,29
RESGATE FUNDOS	63.792,10
SALDO APLICAÇÃO EM 30/06/2022	70.938,14

DESPESAS MÊS 06/2022	VALOR
	95.524,29
TOTAL SALÁRIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E OUTROS ENCARGOS	53.461,50
FÉRIAS	7.670,00
FGTS MÊS 05/2022	2.917,04
INSS MÊS 05/2022	14.153,21
PIS MÊS 05/2022	364,63
PAGAMENTO SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE MÊS 05/2022	25.983,00
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	2.373,62

TOTAL BENEFÍCIOS FUNCIONÁRIOS	10.288,62
PLANO ODONTOLÓGICO FUNCIONARIOS	426,50
PLANO DE SAÚDE FUNCIONARIOS	3.291,21
VALE ALIMENTAÇÃO	5.174,91
VALE TRANSPORTE	1.396,00

TOTAL HONORÁRIOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	10.320,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MÊS 05/2022	5.430,00
HONORÁRIOS ASSESSORIA COMUNICAÇÃO MÊS 05/2022	2.390,00
VERBA SUBVENÇÃO AOS DIRETORES MÊS 05/2022	2.500,00

TOTAL DESPESAS DIVERSAS	21.454,17
ÁGUA SEDE SOCIAL	525,69
AQUISIÇÃO FECHADURA DIGITAL HOTEL DE TRANSITO	674,99
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,57
DESPESA CONDOMINIO SEDE ADM E HOTEL DE TRANSITO MÊS 05/2022	1.765,41
DESPESA MENSAL ESTACIONAMENTO	580,00
ENERGIA ELÉTRICA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRANSITO	213,04
ENERGIA ELÉTRICA SEDE SOCIAL	439,31
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE ADMINISTRATIVA E HOTEL DE TRASNITO	291,15
MATERIAL DE LIMPEZA E COPA SEDE SOCIAL	1.565,36
MATERIAL MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	541,10
MENSALIDADE ATUALIZ E MANUT SISTEMAS CONTÁBEIS E FOLHA DE PAGTO	823,52
MENSALIDADE ATUALIZAÇÃO SITE E SISTEMA ASSOCIADOS	652,00
MENSALIDADE MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO	99,00
MENSALIDADE PLANO INTERNET E DIVULGAÇÃO SALÕES FESTAS SEDE SOCIAL	850,00
PARCELA FINANCIAMENTO SISTEMA FOTOVOTAICO SEDE SOCIAL	1.587,26
SERVIÇO PORTARIA NOTURNA SEDE SOCIAL TERCERIZADA	7.745,40
TAXA CUSTA PROCESSO JUDICIAL	209,89
TAXAS DE COLETA RESÍDUOS SEDE ADM, SEDE SOCIAL E HT - 03/10 PARCELAS	878,60
TAXAS E ENCARGOS BANCÁRIOS	239,74
TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV POR ASSINATURA SEDE ADM E HOTEL TRANSITO	816,56
TELEFONIA FIXA, INTERNET BANDA LARGA E TV POR ASSINATURA SEDE SOCIAL	620,26
TELEFONIA MOVEL	230,32